

2014-11-25

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2014/441-040

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internbudget 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens internbudget, nyckeltal och internkontrollplan för år 2015 i enlighet med stadsledningskontorets förslag

Sammanfattning

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutas på kommunfullmäktige 24 november 2014. Kommunstyrelsens internbudget, nyckeltal och internkontrollplan baseras på att kommunstyrelsens förslag till mål och budget antas.

Totala ramen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive stadsledningskontoret och stödenheter uppgår till 140 miljoner kronor. Ramen innebär att verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde tillförs medel, exempelvis ökar stadsledningskontorets ram med 13 miljoner. Den totala ramen innebär också att lokal- och fastighetsutvecklingsenheterna ska generera ett överskott på 40 miljoner kronor (8 miljoner kronor för 2014)

Inför 2015 har kommunfullmäktige beslutat att tydliggöra de strategiska målen för kommunstyrelsen. Förtydligandet görs med fokus på att bygg stad och att vara bästa på att vara kommun.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 27 oktober 2014, § 210, att föreslå kommunfullmäktige fastställa budgetramen för kommunstyrelsen i enlighet med tabell 1 nedan. Kommunfullmäktige behandlar mål och budget den 24 november.

Tabell 1; Kommunstyrelsens budgetram 2015

Verksamhet	Bokslut	Budget	Ram
	2013	2014	2015
Kommunstyrelsen	-203 743	-150 655	-139 958
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	-40 214	-40 170	-47 670
- varav revision	-1 561	-1 628	-1 997
- varav medfinansiering tunnelbaneavtalet			-11 000
Stadsledningskontoret och stödenheter	-81 509	-72 501	-85 601
Kommunstyrelsen oförutsett	-10 000	-10 100	-10 100
Lokal- och fastighetsutvecklingsenheterna	-26 638	8 000	40 000
Nacka Brandstation	-5 747	-5 307	-5 307
Södertörns Brandförsvarsförbund	-29 900	-30 577	-31 280
Myndighets- och huvudmannaeenheter	2 880	0	0
Produktionsverksamheter	-12 615	0	0
Välfärd Skola	-4 805	0	0
Välfärd Samhällsservice	-7 810	0	0
Summa	-203 743	-150 655	-139 958

I bilaga 1 redovisas intäkter och kostnader för kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, stödenheter och myndighets- och huvudmannaeenheter.

I bilaga 2 återfinns kommunstyrelsens strategiska mål och nyckeltal för 2015.

I bilaga 3 återfinns kommunstyrelsens internkontrollplan för 2015.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har också ett ansvar som nämnd för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, exploateringsverksamheten, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Internbudgeten för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgår från de beslut som kommunfullmäktige tagit om arvoden, råd, kommittéer med mera. I kommunstyrelsens budget ingår medlemsavgifter för kommunen som helhet. Det är till exempel avgifter för medlemskap i Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL).

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppgår till totalt 47,7 miljoner kronor (40 miljoner kronor för år 2014).

Kommunfullmäktiges ram är oförändrad, men det sker viss omfördelning inom den beslutade ramen. Kostnaderna för revision beräknas öka under 2015 och revisionens budget ökar till knappt 2 miljoner kronor. Ökningen förklaras av kommande upphandling av revisionstjänster och introduktion av nya lekmannarevisorer under 2015.

Kommunfullmäktiges internbudget innehåller bland annat arvoden, hyror, gemensamma kostnader, kompetensutveckling och introduktion av nya ledamöter

Skillnaderna mellan kommunstyrelsens budget för 2014 och den föreslagna budgeten för 2015 förklaras av bland annat minskad ram för valnämnden på fem miljoner kronor, fler parlamentariska kommittéer och utökad politisk organisation. Inom ramen för kommunstyrelsens budget ryms även exempelvis utredningen av VA-verksamhetens bolagisering.

Ett centralt ansvar för en kommun är att tillhandahålla välfärdstjänster. Kommunen ska se till att dessa har god kvalitet oavsett vem som tillhandahåller dem. Det andra centrala ansvaret för kommunen är att se till att samhällsutvecklingen i kommunen är strategisk och hållbar. En långsiktigt hållbar ekonomi är nödvändig för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet och att driva en hållbar strategisk samhällsutveckling. Likväl som att en hållbar ekonomi måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om arbetskraften ökar och kommunen måste vara attraktiv för att kunna attrahera och behålla personal.

Kommunstyrelsens väsentliga områden är oförändrade jämfört med föregående år. De väsentliga områdena är välfärdstjänster av god kvalitet, hållbar strategisk samhällsutveckling, långsiktigt hållbar ekonomi och attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsens strategiska mål för 2015

Kommunstyrelsen föreslog på sitt sammanträde den 23 september, § 210, att göra mindre justeringar av kommunstyrelsens strategiska mål för 2015. Justeringar och tydliggörande av de strategiska målen sker mot bakgrund av tunnelbaneavtalet och de krav på långsiktig ekonomisk planering som kommer att krävas för att en långsiktigt hållbar ekonomi i samband med att Nacka bygger stad.

Strategiska mål för perspektivet ”verksamhetsresultat”

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Läge ¹
God kommunal service	Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet	■
	God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	■
Stor valfrihet	Kommuninvånarna har stor valfrihet	●
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka	▲
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen har en god och hållbar livsmiljö	■
	En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön	■
	Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka	■
	Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas	■
	Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas	■
Trygg och säker kommun	Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker	■

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	
God kommunal service	Nacka har ett gott företagsklimat	■
	Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet	■
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar för 20 000 nya bostäder 2030 varav 13 500 på västra Sicklaön	■
	Kommunen planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser 2030 varav 10 000 på västra Sicklaön	■

Strategiska mål för perspektivet ”insatta resurser”

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	
Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	■
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomi är långsiktigt hållbar	▲

Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	
Effektivt resursutnyttjande	Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt	▲
	Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	■
Kommunal ekonomi i balans	Exploateringsverksamheten är självfinansierad över tid (<i>nytt mål</i>)	■

¹ Få mätningar har gjorts under 2014 så lägesbedömningen gäller i hög grad läget 2013.

Stadsledningskontoret och administrativa stödenheter

Stadsledningskontorets och stödenheternas samlade budget uppgår till 85,6 miljoner kronor. Ökningen består främst i att 10 miljoner kronor tillförs stadsledningskontoret för att utveckla och införa fler enkla e-tjänster. För att bli bäst på att vara kommun behöver organisationen fortsätta utvecklas och utveckla exempelvis e-tjänster. Arbetet med e-tjänster har påbörjats under 2014 och inför de kommande åren tillförs stadsledningskontoret medel för att säkra en fortsatt utveckling och införande av e-tjänster.

Stadsledningskontoret och de administrativa stödenheterna har under de senaste åren genomgått organisationsförändringar. Under 2014 har nya enheter bildats, både stödenheter och myndighets- och huvudmannaheter, och en del enheter har lagts ner. Förändringen har gjorts för att skapa en ännu mer tydlig och effektiv organisation. Förändringarna av organisationen sker för att stärka arbetet med att Nacka ska vara bäst på att vara kommun och att bygga stad. För stödenheterna sker från och med den 1 januari 2015 en förändring genom att samordnings- och utvecklingsenheten byter namn till förnyelseenheten².

Kommunens enhetschefer har arbetat hårt med att få budgeten för 2015 i balans. Budgeten för 2015 ställer fortsatt höga krav på kostnadskontroll och uppföljning. Alla enheter ska analysera effektiviteten och vilka resurser som behövs för att levererar enhetens uppdrag. Ingen pris- eller lönekomensation finns för 2015, vilket betyder att enheterna behöver se över sina möjligheter att öka intäkter och/eller minska kostnader.

Fastighetsområdet

Stadsdirektören planerar att ändra organisationen av enheterna inom fastighetsområdet på så sätt att markfrågorna, som idag finns inom mark- och exploateringsenheten, tillsammans med byggenheten bildar en enhet för fastighetsutveckling³. Stadsledningskontoret redovisar förslag till internbudget utifrån dessa förutsättningar.

Budgetramen för lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling uppgår totalt till 554 miljoner kronor 2015. I detta ingår 8 miljoner kronor för markverksamheten, vilket är oförändrat jämfört med ramen för 2014. Den totala ramen för fastighetsområdet är en ökning med 38,5 miljoner kronor jämfört med 2014. Under tidigare år har ramen legat på ett nollresultat. Inför 2015 budgeteras ett resultat om 32 miljoner kronor vilket har lyfts från fastighetsunderhållet och är investeringar som utgör komponentavskrivningar.

Intäktsökningen beror på den generella hyreshöjningen och den sista infasningen per 2015-07-01 av hyresnivåer för förskole- och grundskolelokaler enligt kommunstyrelsens beslut den 26 november 2012, § 301. Intäktsökningen ska täcka fastighetsunderhållet.

² Se ärende om styrning och ledning för öppenhet och mångfald, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2 december 2014.

³ Se ärende om styrning och ledning för öppenhet och mångfald, kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2 december 2014.

Fastighetsunderhållet är 84 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 24 miljoner kronor jämfört med budget för innevarande år.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade på sitt sammanträde den 11 november 2014, § 249, att föreslå kommunstyrelsen fastställa internbudgeten för bygg- och lokalenheterna samt för markgruppen inom mark- och exploateringsenheten. Internbudgeten är justerad från behandlingen i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott. Justeringen baseras på den fastighetsförsäljning som kommunfullmäktige kommer att ta ställning till i december 2014.

Produktion av välfärdstjänster

Produktionsområdena Välfärd skola och välfärd samhällsservice redovisar sina respektive internbudgetar till kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 2 december 2014.

Välfärd skola

Välfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Antalet medarbetare är ca 2,500 och omsättningen cirka 1,9 miljarder kronor.

De väsentliga områden som kommer att prioriteras under 2015 är barn, elever och föräldrar i fokus, befästa och höja pedagogiska resultat, pedagogiskt ledarskap i alla led, attraktiv arbetsgivare och en ekonomi i balans.

Välfärd skola har idag goda pedagogiska resultat och arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten än mer.

Välfärd skola är en attraktiv arbetsgivare men arbetet med att bli ännu bättre fortgår. Medarbetare lär av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, ledarskapsutbildningar och gemensam kompetensutveckling. För att möjliggöra uppföljning och en samlad resultatbild inom den totala verksamheten kommer Välfärd skola under året att sätta ett internt webbaserat system.

Välfärd skola prioriterar arbetet med att ha en ekonomi i balans. Kontinuerligt under året kommer analyser av resultat och organisationsöversyn att göras och utbildningar i ekonomisystem genomföras.

Välfärd samhällsservice

Välfärd samhällsservice startade som nytt produktionsområde 1 januari 2014. Området omfattar fem äldreboenden och verksamheter med ansvar för larm- och nattpatrull, individ- och familjefrågor med socialpsykiatri och öppna förskolor, omsorg om personer med

funktionsnedsättning - inkluderande sex boenden, daglig verksamhet och transporter, personliga ombud, anhörigstöd och personlig assistans - sex fritidsgårdar, tre bibliotek, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum och volontärverksamheten. Antalet anställda är cirka 1 100 och omslutningen 536 miljoner kronor.

I samband med att Välfärd samhällsservice skapades i början av 2014 initierades en översyn av ledning och styrning inom hela produktionsområdet. Utifrån översynen föreslås en ny indelning med två nya verksamhetsområden; arbets- och fritidsverksamheten och kulturverksamheten. I arbets- och fritidsverksamheten ingår Arbetscentrum, fritidsgårdarna och idrottsdriftsenheten. Kulturverksamheten omfattar Nacka kulturcentrum, biblioteken (Fisksätra, Orminge och Forum) och Nacka musikskola. Den förändrade organisationen medför inga ökade kostnader. Ärendet behandlas av kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 2 december 2014.

De väsentliga områden som kommer att prioriteras under 2015 är, liksom under 2014, kvalitet, kommunikation och resurser. Att verksamheterna bedriver ett systematiskt och strategiskt kvalitetsarbete är högst väsentligt. För att motverka risken för ett vikande kundunderlag blir det alltmer viktigt att, genom anpassad kommunikation, nå verksamhetens målgrupper med vilka tjänster som kan erbjudas.

En mycket stor utmaning är att fortsätta möta ökade kompetens- och bemanningskrav och att använda personal så kostnadseffektivt som möjligt. Löne-, lokal och övriga kostnadsökningar kompenseras inte genom motsvarande uppräknings av checker och andra intäkter. De flesta av verksamheterna har inte fått någon checkuppräknings för 2015, med undantag för särskilda boenden som fått en checkuppräknings på 1,5 procent. Löner, lokalkostnader beräknas stiga med i genomsnitt 2,5 procent 2015.

Konsekvenser för barn

I kommunstyrelsens mål för 2015 ingår bland annat att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar, vilket gynnar kommande generationer. Ett annat strategiskt mål för kommunstyrelsen är att den kommunala produktionen av välfärdstjänster, där bland annat de kommunala skolorna och fritidsgårdar ingår, ska hålla en hög kvalitet. En hög kvalitet i skolor och barns möjligheter till aktiv fritid bidrar positivt till barnens utveckling.

Enheter inom kommunstyrelsen och stadsledningskontoret har i sina internbudgetar för 2015 ett särskilt fokus på att bedriva verksamheten effektivt och i syfte att Nacka ska vara bäst på att vara kommun. Det gynnar alla medborgare, oavsett ålder, medarbetare och andra intressenter.

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten

Bilaga I; Kommunstyrelsens internbudget 2015

Myndighets- och huvudmannaenheterna ska, med undantag för lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling redovisa nollbudget för 2015. Nämnder beslutar om sina respektive internbudgetar under december 2014, vilket betyder att myndighets- och huvudmannaenheternas belopp kan förändras. Summan ska dock, men undantag för lokal- och fastighetsutvecklingsenheterna bli noll.

Verksamhet (belopp i tusentals kronor)	Budget 2015			Budget 2014		
	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	2 800	-60 570	-57 770	2 800	-53 070	-50 270
Kommunfullmäktige		-5 329	-5 329		-5 329	-5 329
- varav revision		-1 997	-1 997		-1 628	-1 628
Kommunstyrelsen	2 800	-55 241	-52 441	2 800	-47 741	-44 941
Stadsledningskontoret och stödenheter	136 196	-221 797	-85 601	113 525	-201 203	-87 678
Stadsledningskontoret		-35 475	-35 475	962	-35 475	-34 513
Controllerenheten (ny enhet 2014)		-4 200	-4 200			
Ekonomienheten (finns ej 2015)				0	-21 728	-21 728
Förnyelseenheten (tidigare Samordnings- och utvecklingsenheten)		-9 000	-9 000		-7 163	-7 163
Inköpsenheten	10 950	-10 950	0	9 236	-9 236	0
IT-enheten	42 697	-47 308	-4 611	42 697	-47 308	-4 611
Juridiska enheten (finns ej 2015)				3 581	-4 705	-1 124
Juridik- och kanslienheten (ny enhet 2014)	3 688	-12 509	-8 821			
Kommunikationsenheten	8 551	-16 732	-8 181	5 939	-14 120	-8 181
Kontaktcenter	28 189	-28 189	0	23 221	-23 220	1
Personalenheten	13 264	-24 327	-11 063	13 264	-24 327	-11 063
Redovisningsenheten (ny enhet 2014)	14 232	-18 482	-4 250			
Serviceenheten	14 625	-14 625	0	14 625	-13 921	704
Brandförsvaret	0	-36 587	-36 587	0	-35 884	-35 884
Nacka Brandstation		-5 307	-5 307		-5 307	-5 307
Södertörns brandförsvarsförbund		-31 280	-31 280		-30 577	-30 577
Myndighets- och huvudmannaenheter	1 026 748	-986 748	40 000	976 297	-968 297	8 000
Arbets- o företagsenheten	33 000	-33 000	0	20 430	-20 430	0
Barn o ungdomsenheten IFO	44 847	-44 847	0	42 847	-42 847	0
Byggenheten (finns ej 2015)			0	8 400	-8 400	0
Bygglovsenheten	16 250	-16 250	0	16 512	-16 512	0
Enheten för funktionsnedsättning	16 113	-16 113	0	14 113	-14 113	0

Verksamhet (belopp i tusentals kronor)	Budget 2015			Budget 2014		
	Intäkter	Kostnader	Summa	Intäkter	Kostnader	Summa
Fastighetsutvecklingsenheten (ny enhet 2015)	34 400	-26 400	8 000			
Kultur- och fritidsenheten (ny enhet 2014)	12 000	-12 000	0			
Kultur och utbildningsenheten (finns ej 2015)			0	21 110	-21 110	0
Lantmäterienheten	26 600	-26 600	0	20 459	-20 459	0
Lokalenheten	546 000	-514 000	32 000	507 500	-507 500	0
Mark- och exploateringsenhet	29 900	-29 900	0	21 515	-21 515	0
Mark och exploateringsenheten, markgruppen (finns ej 2015)			0	26 000	-18 000	8 000
Miljöenheten	21 900	-21 900	0	19 257	-19 257	0
Park- och naturenheten	16 431	-16 431	0	15 268	-15 268	0
Planenheten	25 050	-25 050	0	19 561	-19 561	0
Sociala ekonomienheten	17 195	-17 195	0	17 195	-17 195	0
Sociala kvalitetsenheten	14 996	-14 996	0	14 996	-14 996	0
Teknik- och stadsbyggnadsstaben	24 300	-24 300	0	22 780	-22 780	0
Tekniska drift- och underhållsenheten	38 140	-38 140	0	37 880	-37 880	0
Trafikenheten	15 823	-15 823	0	15 661	-15 661	0
Utbildningsenheten (ny enhet 2014)	16 745	-16 745	0			
VA- och avfallsenheten	22 269	-22 269	0	22 541	-22 541	0
Vuxenenheten IFO	16 667	-16 667	0	31 667	-31 667	0
Vägenheten	15 474	-15 474	0	14 757	-14 757	0
Äldreenheten	18 465	-18 465	0	16 465	-16 465	0
Överförmyndarenheten	4 183	-4 183	0	4 183	-4 183	0
			0			
Produktionsenheter	2 413 152	-2 413 152	0	2 343 014	-2 343 014	0
Välfärd skola	1 876 689	-1 876 689	0	1 822 440	-1 822 440	0
Välfärd samhällsservice	536 463	-536 463	0	520 574	-520 574	0

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2014/441-040

Bilaga 2; Kommunstyrelsens nyckeltal 2015

Verksamhetsresultat				
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Nyckeltal	Målvärde 2015	Utfall 2013/2014
God kommunal service	Tjänster som finansieras av kommunen har god kvalitet	1) Nämnderna når sina mål för God kommunal service	Samtliga nämnder når överlag värdet "bra"	10 av 10 (nytt nyckeltal)
		2) Medborgarnas nöjdhet med hur kommunen sköter sina verksamheter (nöjd-medborgar-index, 0-100, SCB)	63	61
God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	God service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla externa kontakter	3) Medborgarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (SCB) Index 0-100.	63	58
		4) Utfall i SKL:s granskning av kommunernas webbplatser	92 %	91 %

Verksamhetsresultat				
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Nyckeltal	Målvärde 2015	Utfall 2013/2014
		5) Interaktion på Facebook (delvis också en indikator på interaktion på Twitter och Youtube)	Ska öka	Nuläge ska fastställas (Nytt nyckeltal)
Stor valfrihet	Kommuninvånarna har stor valfrihet	6) Andel invånare som tycker att valfriheten är stor (SCB)	90 %	87 %
Starkt medborgarinflytande	Medborgarna har förtroende för kommunen och är nöjda med information och sina möjligheter att påverka	7) Medborgarnas förtroende för kommunen. Index 0-100.	60	50 (nytt nyckeltal)
		8) Medborgarnas nöjdhet med att kunna påverka. Index 0-100.	50	45 (nytt nyckeltal)
		9) Medborgarnas nöjdhet med kommunens information. Index 0-100.	62	60 (nytt nyckeltal)
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen har en god och hållbar livsmiljö	10) Medborgarna anser att kommunen är en attraktiv plats att bo på (SCB) Index 0-100.	73	71
		11) Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. Index 0-100.	60	58

Verksamhetsresultat				
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Nyckeltal	Målvärde 2015	Utfall 2013/2014
		12) Andelen medborgare som är nöjda med hur kommunen sköter samhällsplaneringen	80 %	77 %
	En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön	13) Boendetäthet på Västra Sicklaön 14) Kvot dag-/nattbefolkning på Västra Sicklaön 15) Andel hyresrätter av totalt antal nya bostäder 16) Antal caféer och restauranger på (Västra) Sicklaön	Ska bibehållas Ska öka	Ska fastställas (Nytt nyckeltal) 1,47 (Nytt nyckeltal) (Nytt nyckeltal) 100 (2013) (nytt nyckeltal)
	Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka	17) Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer (gång- och cykelvägar, ta sig runt enkelt med bil samt möjlighet att använda kollektivtrafik) Nöjdhet på skala 1-10	7,3	7,1 (Nytt nyckeltal)
	Nackas lokala centra och deras omgivning utvecklas	18) Medborgarnas nöjdhet med kommersiellt utbud. Index 0-100	70	68 (Nytt nyckeltal)

Verksamhetsresultat				
Över- gripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att <i>leda, samordna och ha uppsikt</i>	Nyckeltal	Målvärde 2015	Utfall 2013/2014
	Den gröna och blå strukturen planeras, förvaltas och utvecklas	19) Medborgarnas nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur	8,6	8,5 (Nytt nyckeltal)
Trygg och säker kommun	Kommuninvånarna upplever att kommunen är trygg och säker	20) Medborgarnas upplevelse av trygghet (SCB) Index 0-100	68	67

Verksamhetsresultat				
Över- gripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen <i>nämnd</i>	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
God kommunal service	Nacka har ett gott företagsklimat	21) Kommunens placering i Svenskt näringslivs rankning av näringslivsklimat i svenska kommuner	10-i-topp	6 (2014)
		22) Andel företagare som är nöjda med kommunens bemötande (SBA-undersökning)	75	73 (2013)
		23) Antal nystartade företag per 1000 invånare	8,5	8,0 (Nytt nyckeltal)

Verksamhetsresultat				
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
	Kommunens egen produktion håller en hög kvalitet	24) Den kommunala produktionen når sina mål för perspektiven kund/medb./elev/föräld.och verksamhet	Måluppfyllelsen bedöms som minst "bra"	(Nytt nyckeltal)
God livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen planerar för 20 000 nya bostäder 2030 varav 13 500 på västra Sicklaön	25) Antal nya bostäder	Följer plan för att uppnå planerat byggande fram till 2030	(Nytt nyckeltal)
	Kommunen planerar för minst 15 000 nya arbetsplatser 2030 varav 10 000 på västra Sicklaön	26) Antal nya arbetsplatser	Så att kvot dag/nattbefolkning bibehålls	1,51

Insatta resurser				
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att leda, samordna och ha uppsikt	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	Lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter	27) Nacka kommuns placering avseende kommunal skattesats i förhållande till övriga kommuner	Bland de 10 kommuner med lägst skattesats	8
		28) Andel medborgare som är nöjda med kommunens val av avgiftsnivå.	78 %	77 %

Insatta resurser				
Över- gripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen i rollen att <i>leda, samordna och ha uppsikt</i>	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Kommunal ekonomi i balans	Ekonomi är långsiktigt hållbar	29) Avvikelse mot budget	>0	+13 miljoner
		30) Den egna produktionens avvikelse mot budget	>0	-13 miljoner
		31) Nettokostnadsandel	<97,5 %	98,7 %
		32) Förändring av soliditet inklusive ansvarsförbindelser	>0	+0,1%-enheter
		33) Låneskuld, tak	2,7 mdkr	1,9 miljarder
		34) Självfinansieringsgrad	Ska öka	56,2%

Insatta resurser				
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Effektivt resursutnyttjande	Kommunen utnyttjar sitt mark- och fastighetsbestånd på bästa resursmässiga sätt	35) Nöjd-kund-index hyresgäster i kommunens fastigheter	60	51 (nytt nyckeltal)
		36) Kommunens egen lokalförsörjning ska vara aktiv	>60 %	(nytt nyckeltal)
37) Kommunens fastighetsekonomi ska vara god		>50 %	(nytt nyckeltal)	
	Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	38) Andel medarbetare som rekommenderar andra att arbeta på arbetsplatsen	73 %	75 %
		39) Hållbart medarbetarengagemang	82 %	81 % (2013)
		40) Andel kompetenta medarbetare	82 %	80 % (2013)
		41) Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid	4 %	4,9 %

Insatta resurser				
Övergripande mål	Strategiskt mål för kommunstyrelsen som egen nämnd	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
Kommunal ekonomi i balans	Exploateringsverksamheten är självfinansierad över tid	42) Självfinansieringsgrad som ett snitt av innevarande och två föregående åren	100%	Nytt nyckeltal

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2014/441-040

Bilaga 3; Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2015

Nr	Process	Kontroll	Ansvarig	Metod
1.	Budget i balans	Uppföljning av åtgärdsplan vid underskott	Stadsdirektör	Rapport
2.	Attestrutiner	a. Att mottagningsattestant har möjlighet att veta och faktiskt vet att varan eller tjänsten har levererats till kommunen b. Att endast behörig attestant kan beslutsattestera i ekonomisystem och personalsystem	Ekonomidirektör	Stickprov
3.	Moms	Att moms- och skattelagstiftning följs	Ekonomidirektör	Stickprov
4.	Förekomst av direktupphandlingar i entreprenadupphandlingar	a. Summa kr utanför avtal (artiklar/mängder som inte ingår i upphandling/ mängdförteckning) b. Summa per leverantör med analys av bokföring per konto, per ansvar, per verksamhet, per projekt, per objekt	Ekonomidirektör	Stickprov
5.	Korrekta underlag i ekonomisystemet	a. Momsen och omvänd skattskyldighet redovisas korrekt. b. Alla eventuella underentreprenörsfakturer bifogas i ekonomisystemet. c. Uppdaterad lyftplan och byggmötesprotokoll bifogas d. Uppmättningsprotokoll som verifierats av beställare och entreprenör bifogas. Avräkning mot mängdförteckningen i upphandlingen bifogas. e. Vid ändrings- och tilläggsarbeten ska beslut i byggmötesprotokoll bifogas med branschkode och koder	Respektive direktör	Stickprov

Nr	Process	Kontroll	Ansvarig	Metod
		enligt upphandlingen. Reglerbara mängder avstäms mot uppmättningsprotokoll och bestämmelser i upphandlingen.		
6.	Intern och extern representation och kurser	Säkerställa att korrekta underlag finns (syfte, deltagare och program)	Ekonomidirektör	Stickprov
7.	Lokal- och fastighetsutvecklingsenheternas gränsdragningslista	Säkerställa att gränsdragningslistan tillämpas	Fastighetsdirektör	Stickprov
8.	Uppföljning av kommunens organisation ("kontorsorganisationen")	Genomförda och planerade åtgärder för varje processägare.	Personaldirektör	Uppföljning av antal anställda och kostnader
9.	Rättssäker myndighetsutövning	a. Analys att delegationsbeslut är korrekta b. Analys av överklagade beslut.	Direktören för varje huvudprocess	Uppföljning via styrkort
10.	Finansiering och produktion skall vara åtskilda. Direktören för varje huvudprocess skall verka för konkurrens inom nämndens ansvarsområde	Hur fungerar konkurrensen dvs. avgörs det genom upphandlingar enligt regelverket vem som utför tjänsterna och får nämnderna det stöd som behövs så att konkurrens används inom nämndens ansvarsområde?	Direktören för varje huvudprocess	Genomgång av den verksamhet som nämnden finansierar.
11.	Slutredovisningar av investeringsprojekt enligt gällande riktlinjer	Uppföljning med redovisning att avslutade investeringsprojekt slutredovisats till kommunstyrelsen. Redovisningen skall avse projektet i sin helhet dvs. såväl verksamheten som ekonomin	Direktören för varje huvudprocess och varje stödprocess	Rapport
12.	Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan. Kommunstyrelsen	Bedömning om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön eller ålder. Analys om samma	Personaldirektör	Rapport

Nr	Process	Kontroll	Ansvarig	Metod
	ansvarar för övergripande personal- och kompetensförsörjning	principer gäller för lönesättning av kvinnor, män, yngre och äldre medarbetare enligt jämställdhetsplanen		
13.	Delegationsanmälan och rapportering	Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd	Direktören för varje huvudprocess	Stickprov
14.	Riktlinjer för säkerhetsarbete i Nacka kommun	a. Att riktlinjerna för säkerhetsarbetet följs b. Att nämnderna har upprättat risk- och sårbarhetsanalyser	Enhetschef juridik- och kanslienheten	Rapport
15.	Plan "Allvarlig händelse i Nacka kommun" inklusive beredskapsplanen	Att planen är aktuell och operativ	Enhetschef juridik- och kanslienheten	Rapport
16.	Informationssäkerhet	Säkerställa att åtgärder vidtas i enlighet med upprättade risk- och sårbarhetsanalyser	Administrativ direktör	Rapport
17.	Upphandling och avtal	Att regelverket följs	Administrativ direktör	Stickprov
18.	Direktupphandlingar, upphandlingar och inköp	a. summa kr utanför avtal b. Summa per leverantör c. Analys av rapporterade direktupphandlingar (per leverantör)	Administrativ direktör	Rapport
19.	Investeringsprocess och uppföljning	a. Att beslutad budget följs b. Att budget, eventuell tilläggsbudget och beslut går att följa	Ekonomidirektör	Stickprov
20.	Uppföljning av tunnelbaneavtalet	Att leveranser sker i enlighet med tidplan och budget	Stadsdirektör	Rapport